

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：新时代证券

河南振新生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：在焦作市黄河大道东段 518 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：岳新建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,422,250 股，占公司表决权股份总数的 49.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与主办券商新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经双方友好协商，公司拟与新时代证券签署《河南振新生物技术股份有限公司与新时代证券股份有限公司之终止协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,422,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交河南振新生物技术股份有限公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,422,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经与开源证券股份有限公司协商一致，拟由其担任公司主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,422,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,422,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日